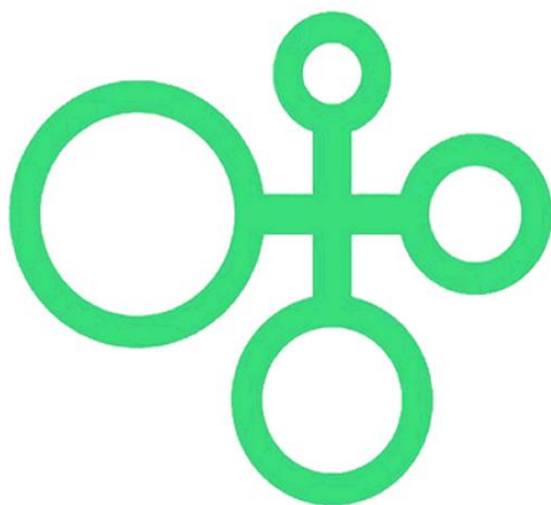


株洲千金药业股份有限公司

2018 年度股东大会

会议资料



2019 年 5 月 6 日

株洲千金药业股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 现场会议时间：2019 年 5 月 6 日 下午 2:30

网络投票时间：2019 年 5 月 6 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-3:00

(二) 现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

(三) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

(五) 股权登记日：2019 年 4 月 24 日

二、会议主持：江端预董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二) 董事会秘书宣读《公司 2018 年度股东大会会议须知》

(三) 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

(四) 审议议案

- 1、关于《公司 2018 年度报告及摘要》的议案
- 2、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案
- 5、关于续聘会计师事务所的议案
- 6、关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

- （五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问
- （六）股东和股东代表对议案进行投票表决
- （七）休会，统计现场投票表决结果
- （八）计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）
- （九）律师宣读见证意见书
- （十）董事会秘书宣读本次股东大会决议
- （十一）公司独立董事作 2018 年独立董事述职报告
- （十二）主持人宣布大会结束

议案 1:

关于《公司 2018 年度报告及摘要》的议案

各位股东:

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,现将经公司第九届董事会第九次会议审议通过的《公司 2018 年度报告及摘要》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

附件:《千金药业 2018 年度报告》及《千金药业 2018 年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\600479。

议案 2:

关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案**各位股东：**

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第九次会议审议通过的《公司 2018 年度董事会工作报告》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

株洲千金药业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

第一部分 2018 年工作回顾

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，紧紧围绕《三年规划》发展战略，勤勉履职，科学决策，圆满完成各项工作任务，总体呈现出“稳中有进、进中向好、好中更优”良好态势。

一、经营业绩再创新高，高质量发展动力强劲

在整体经济下行和医药行业增速趋缓的大背景下，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2.55 亿元，同比增长 22.91%，实现营业收入 33.29 亿元，同比增长 4.58%，实现税收 3.5 亿元，同比增长 16.2%，业绩指标“逆市上扬”，再创新高；整合后的研发优势愈发明显，全年产品研发中药项目 13 个，化药项目 27 个，衍生产品项目 30 个，申报专利 109 件，授权专利 81 件，其中发明专利授权量相当于集团历年总和，母公司获评“国家知识产权示范企业”；母公司、千金湘江药业、千金协力药业顺利通过了 GMP 认证，母公司 2018 年产品市场抽检合格率继续保持 100%，荣获“全国设备管理先进单位”；品牌价值不断提升，母公司获评“中国主板上市公司价值百强”、“千金”品牌被认定为“湖南老字号”，千金湘江药业再登“2018 年度中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜；市场发展前景广阔，母公司的补血益母丸（颗粒）首登 2018 版《国家基本药物目录》，千金大药房门店突破 800 家，千金协力、千金卫生用品、千金文化广场等刷新效益指标。

二、管理体系科学规范，精细化运营务实高效

注重并不断完善公司治理机构，公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规范。报告期内，召开股东大会 3 次，审议通过议案 10 项，召开董事会 9 次，审议议案 26 项，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行各项决议，充分发挥了抓大事、管方向、重决策作用。董事会专门委员会按照职责开展工作，充分发挥了其专业性作用，独立董事履行诚信、勤勉义务，依照规定充分发表独立意见。报告期内，披露定期报告 4 份，临时公告 28 份，信息披露真实、准确、完整、及时。保持与投资者的有效沟通，回复 E 互动平台提问 190 余条，参与网上投资者接待日活动，树立了负责任的上市公司形

象。千金集团正式成立，形成统一领导，集团财务共享全面实施，深入推进，基于经营的大数据分析、营销信息系统建设稳步推进。集团安全生产、质量管理、人力资源、财务管理等制度体系不断完善、精细，整体运行规范、高效。加强了对质量风险、安全风险、法律风险、财务风险的有效管控，抵御风险和稳健发展能力明显增强。加大了人才培养培育力度，母公司新增高级工程师 3 人，荣获“株洲市科技创新领军人才”1 人，市委、市政府授予公司“陈元芳技能大师工作室”，千金研究院新增享受国务院政府特殊津贴专家 1 人，第一批青年员工挂职锻炼顺利启动。

三、千金文化历久弥新，感召力凝聚日益彰显

千金经营法式荣获第 25 届全国企业管理现代化创新成果奖，《中国经营报》、《工人日报》、《证券时报》等多家媒体报道，省内外近百家企业、数千名来宾交流参观；在市级及以上媒体宣传共 25 篇，其中国家级 2 篇，省级 8 篇，市级 15 篇；“千金是福”公众号全年推送 128 篇次，累计点击量 60 万次；“与春天同行”2018 “千金春晚”邀请了除员工外的 150 余名各级领导与社会知名人士，网络直播观看人次近 20 万，节目精彩纷呈、好评如潮，展现了千金底蕴；助力精准扶贫对口帮扶工作，在国家扶贫日捐款 30 万元，开展“公益电影展览月”、义务献血、为山区孩子捐衣捐物活动，体现了千金担当；“员工是企业第一客户”、“快乐工作，甜蜜生活”理念更深，措施更实，2018 年度“员工甜蜜指数调查”结果显示：91.73%的员工“认同或基本认同千金”，98.7%的员工表示“在千金有幸福感”。千金文化对内更认同，对外有影响，正发挥着激发内生动力和集聚人才、资金的潜移默化作用。

各位股东、董事、监事，过去的一年，我们付出了艰辛，流下了汗水，取得了成绩。这些成绩来之不易，包含了各位股东、董事、监事的智慧和奉献，凝聚了全体员工的心血和力量。在此，我代表董事会向你们表示崇高的敬意和衷心的感谢。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足，主要是：创新发展意识不强、高端人才缺乏、集团化进程缓慢、团队建设有待加强等。对此，我们将采取有力措施，加以解决。

2019 年，我们将面临诸多挑战：一致性评价全面推进，带量采购全国推开，医药监管逐步加强，行业整体增速趋缓，医药并购持续活跃，上市药企加大研发

抢占市场份额，医疗领域对外开放力度不断加大等。同时，我们也有很好的机遇：补血益母丸（颗粒）首登 2018 版《国家基本药物目录》，力争化药 11 个品种完成一致性评价、力争 10 个以上的新品种拿到生产批文，千金经营法式在公司内部深入践行等。总体来看，机遇大于挑战，前景依然可期。

第二部分 2019 年工作安排

2019 年是建国七十周年，是实现千金集团“二次创业”目标的关键年，是践行“千金经营法式”的纵深推进年，是集团资源共享的深度融合年。

2019 年的主要经营目标是：实现归属于上市公司股东的净利润为 2.72 亿元以上，同比增长 6.76% 以上；实现营业收入 35.44 亿元以上，同比增长 6.33% 以上。

围绕上述目标，公司董事会将重点抓好以下几个方面的工作：

一、在经营强企上下大功夫，不断取得新突破

树牢经营是龙头理念。企业要做大做强，必须把经营放在首要位置，深入研究市场和客户，为客户提供优质产品和贴心服务。

突出发展质量。高质量发展是体现“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念的发展，是新时代发展的根本要求。企业的高质量发展就像人的体质一样，身体好才能行稳致远。企业的高质量发展意味着要有很强的财务实力、抵御风险能力、创新能力和盈利能力，能够持续发展。千金要做到高质量发展，必须要有高质量发展理念，要更有信心，更有定力地坚持“人本、效益、创新、开放”核心理念，“一元多化、强质增量”发展路径及公司经营思路。必须更加注重产品质量，把产品的质量当作生命线来看待，全面实施质量提升行动，从物料的风险控制，产品合规性审查、质量难题立项研究、集团化质量审计模式等各方面、各环节加强和完善质量管控体系，确保产品质量可靠。必须更加注重品牌管理和保护，要精心呵护“千金”品牌，出台并实施《千金集团品牌管理制度》，精准定位，深耕主业，创新发展，防止多元冲动，防止重复投入，防止无序竞争。

深化经营法式。今年要加大经营法式在子公司的推行力度，务必做到理解到位、执行到位。推进经营法式，必须深刻理解“创立经营形制、运用市场方式、坚持利润导向、实现利益共享”法式内涵。必须紧跟市场，紧贴客户，从市场上找答案，科学精准制定操作规则。法式是对思维定式的挑战，是对利益格局的重

塑，必须拿出魄力，排除阻力，深入推行。法式不是一成不变的，市场在变，环境在变，法式的具体操作也会变，必须紧密结合自身和市场，不断调整、完善、优化具体操作规则，才能发挥功效，才能永葆活力。

强推营销变革。2019 年母公司和千金湘江药业实行专业化改革，撤销营销部，成立医疗营销部、药店营销部以及商务部，进行专业化营销。营销的专业化改革必须到位、必须成功，实现从管理上专人管专事，更聚焦；从工作上，专人做专事，更专业；从结算上，板块分别核算，更真实。要加大《2019 年度营销规则》在销区的执行力度，加强督查、加强考核、持续推进，确保执行不变样。要继续抓好“三大开发”，充分运用好铺货系统和跟进系统，使全员走进市场、走近客户。要精选营销骨干、强化专业技能、转变省总职责、坚持优胜劣汰，打造千金“狼性”专业营销团队。

加速产品研发。研发创新是企业不断发展的源泉和动力。要进一步整合资源、广纳贤才，集中力量将千金研究院打造成开放式创新平台。要夯实基础研究，做好中药、化药、衍生板块重点产品的药理药效研究、作用机理研究和功效对比评测研究。要加快新品开发，洗护香玩、酒饮、卫生用品等板块密切关注国家政策、行业动态和市场需求，研制出更有市场前景和竞争力的新产品。在注重自主研发的同时，要采取技术引进，项目外包、联合研发等方式，广泛寻求与科研院所、优秀企业合作，更主动对接、争取国家有关医药研发方面的资金与项目，形成研发的强大合力。

二、在管理国企上下精功夫，不断取得新成效

树牢管理是基础理念。用好管理这个手段，创新激励机制，整合集团资源，提高效率，固本强基。

创新激励机制。科学合理的激励机制是调动员工积极性的关键，要让各个系统、各个部门、全体员工的收入，都与公司的经济效益、自身的工作业绩紧密挂钩。2019 年要建立健全中长期激励机制，出台实施《子公司高层管理人员任期虚拟股权激励办法》，引导子公司高层更加重视企业长期发展，促进子公司做强做优做大。要按照更符合实际、更有利于激励的原则，对《子公司考核规则》和《子公司薪酬管理规则》进行优化调整。要对母公司薪酬制度进行改革，重点针对基本工资、职衔制度、薪酬福利、积分制度进行全面修订，使其合理性和激励性更强。要继续抓好大药房和母公司销区虚拟股权的实施和优化，并鼓励其他子

公司试行。要进一步健全竞争性选人用人机制，以业绩评优劣，以贡献论英雄，体现干好干坏不一样，干多干少不一样，定期实施职位竞聘，让想干事的有机会，能干事的有平台。

推动“三化”进程。规范化、集团化、信息化已经全面推行，今年要对标对表，有更大突破。规范化要照计划行事、减少盲目性、制定科学合理、便于操作、便于控制、便于评估的计划；要遵规章干事、减少主观性、全面修订、完善公司管理制度，做到有章可循，精准制定 KPI 指标，做到职责清晰；要秉流程办事，减少随意性，按照管理层级和权限，做到业务流程化，流程表单化，表单标准化。集团化要加强“三个统一”，统一领导、统一机制、统一文化，增强大局意识、集团意识，塑造集团统一形象，维护集团共同利益；要统筹内外资源，客户资源、研发资源、政府资源、营销商务等要加快优化整合，实现集团资源共享；要促进内部交融，在安全、质量、信息、人力资源等方面打破条块分割，由母公司对应职能部门归口管理和统一协调，实现集团统筹联动。信息化要夯实基础工作，打造一个性能更高、稳定性更可靠、数据备份更安全的集团数据中心机房；要抓好财务共享系统，营销铺货、跟进系统，人力资源中心等模块的搭建和完善；要促进管理升级，以精准的“大数据”更好地服务生产、经营、管理，为科学决策提供可靠依据。

改变管理方式。要在集团内积极推行扁平化和专业化管理，通过规范管理权限、减少管理层级、精简管理机构，切实推动管理由作指示、定任务、下指标向服务、督导、指引上转变。要明晰子公司高层的责权，切实解决部分子公司的主要领导权力过于集中、班子相关成员无责无权的问题。要进一步明晰管理部门和营销部门的责权，并严加督查和考核，防止其怠职失职行为的发生。要明晰员工作为经营个体的责权，赋予合理的资源支配权，确保其主体作用的充分发挥。要提倡一级对一级负责，反对跨层指挥，越级请示，越界干涉。要建立督办机制，对集团重点工作的推进明确工作目标、明确责任部门 and 责任人、明确完成时限，加强跟踪和督办，形成一级抓一级，层层抓落实的良好工作局面。要加大问责力度，对拒不执行管理规定或明知故犯、不作为、乱作为的单位和个人严格进行责任追究。

注重团队建设。要突出抓好集团的领导班子建设，注重领导班子政治建设、思想建设、作风建设和能力建设，全面提高领导班子成员素质、增强领导班子整

体功能，将千金的班子打造成信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的“五个过硬”领导班子，为经营发展提供坚强保障。要着力抓子公司高层队伍建设，结合子公司换届，真正将懂经营、会管理、有责任、能担当，想干事、能干事、干成事、不出事的优秀经营管理人员选配到子公司高层队伍中来。要继续抓好中层干部职工队伍建设，重点抓好专业能力、领悟能力、执行能力、统筹能力的提升，让千金的中层真正成为公司发展的中坚力量。要创新抓好人才队伍建设，秉承“感情留人、事业留人、待遇留人”理念，培养、引进更多的优秀专业人才、管理人才，为千金未来发展注入源源不断的新鲜血液和创新动力。

三、在文化弘企上下深功夫，不断取得新提升

树牢文化是支撑理念。文化是企业的灵魂，决定着企业的兴衰存亡。要让千金多年探索、积淀形成的优秀文化历久弥新，把千金文化打造成千金最鲜明的气质。

践行七个系统。“理念”、“行为”、“视觉”、“心态”“思维”、“情感”、“道义”七个系统是一种规范，是千金人的特色，是千金人的标签。要重新修订《员工手册》，更新和扩充内容。要把员工对于企业理念的理解和感悟，进行传播和交流，不但挂在办公楼的墙面上，印在《工作日志》的书页中，还要传到“千金是福”的公号上，印在《株洲日报》的“千金时光”专栏里。要通过考试、知识竞赛、讲座等方式，使员工对这些理念耳熟能详。要真正让“七个系统”成为思维，成为行为，成为习惯，成为品格，根深蒂固、嵌入灵魂，内化于心，外化于行。

落实七项行动。“员工是企业的第一客户”，打造“三共一体”，实现“快乐工作、甜蜜生活”是我们企业文化的核心。要把这些文化理念成为看得见、摸得着的具体措施，变成实实在在的投入。旅游行动、餐盘行动、健身行动、学习行动、靓车行动、安居行动、社团行动七项行动就是贯彻文化理念的“落地行动”。今年，要以满足员工需求为根本导向，进一步加大投入，做实、提升七项行动，每项行动都要更方便员工、更易于操作，有更具体的措施，要让七项行动更有品质，更加实惠，更受欢迎。

举办主题活动。在坚持做好运动会、团拜会、“千金好声音”、“宝贝去哪儿”等经典活动的基础上，要在形式上动脑筋，在内容上下功夫，对我们国家传统节日和民俗文化，以及其他时间节点有正能量的庆祝活动等做好结合文章。比如，开展3月5日学雷锋、3月12日植树、3月8日妇女节活动、5月4日青年节活

动、元宵灯谜、重阳登高等主题活动。要拓展活动场地，丰富活动内容，创新活动形态，不断提升员工的志趣，陶冶员工的情操，靓丽员工的心境。

维护温馨氛围。千金是我们共同的家园。这个家园要有宽松的氛围，是一个温馨、和谐、友爱的家园。这个家园要有清正的风气，崇尚诚信正直，拒绝投机取巧；崇尚团结协作，拒绝拉帮结派；崇尚简单透明，拒绝庸俗功利。这个家园要有融洽的关系，下属敬重和支持上司，上司关心和培养下属。大家在沟通中相互理解，在协作中互相帮助，在竞争中互相促进。人人用“德”立身，用“情”沟通，用“行”示范，使“简单、透明、友善”成为人际关系的主流，形成风清气正的内部环境、和谐融洽的人际关系、团结拼搏的精神风貌。

四、在基础工作上下实功夫，不断取得新保障

万丈高楼平地起，基础工作犹如大厦的地基。企业发展越快、越大，越需把基础工作抓好、抓实。

提升治理水平。抓好上市公司治理体系的顶层设计，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规，依据法律赋予的权利、责任、利益对公司党委会、股东会、董事会、监事会以及经理层等层面的制度建设、议事范围、议事程序等进行全面梳理和规范，进一步明确公司党委，股东与股东大会，董事与董事会，监事与监事会，高级管理人员的职责和权利，确保权责分明、各司其职、运作规范、相互制衡。按照治理健全、有效、透明的要求，进一步强化内外监督和制衡，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提高上市公司整体价值。

夯实基础工作。按照《上市公司信息披露管理办法》的规定，认真做好定期及临时公告的编制及披露工作，做到信息披露真实、准确、完整、及时、无差错，并把握好原则性、时效性、艺术性，妥善做好有关舆情处理工作。按照《上市公司与投资者关系指引》等规定，做好证券公司、基金公司、保险公司等机构投资者的问询回复、来访交流、接待，E 互动平台提问、网上投资者接待日活动等日常工作，进一步加强与投资者沟通，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益，实现公司整体利益最大化。

抓好内控管理。按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，进一步健全整个集团的内部控制制度，提高风险管理水平。要以风险作为导向，把质量风险、安全风险、法律风险、财物风险等重大风险的控制作为评估的重心。

要增强内部审计的独立性，保证审计客观公正。要把审计内容从财务审计逐渐转变成管理审计，使企业的管理流程以及内控水平有效提升。要把事前审计和事中审计作为审计的重点，实现对整个过程的有效审计，真正做好风险防范。通过有效发挥内控管理作用，提高公司抗风险能力和管理水平，保障公司长期稳健发展。

各位股东、董事、监事，“把成绩留给昨天，把目光投向远方”，在 2019 年新的跑道上，我们将用“辛苦指数”换取新的“发展指数”和“幸福指数”，为千金集团“二次创业”贡献力量。

议案 3:

关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案**各位股东：**

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第九次会议审议通过的《公司 2018 年度财务决算报告》提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

株洲千金药业股份有限公司 2018 年度财务决算报告

2018 年，公司财务决算情况如下：

一、公司经营概况：

公司 2018 年实现营业收入 33.29 亿元，同比上年增长 4.58%，成本（含成本及费用）30.33 亿元，同比上年增长 3.05%，实现主营利润 2.96 亿元，同比增长 22.80%，实现归属于母公司净利 2.55 亿元，同比增长 22.91%，每股收益 0.6101 元，同比增长 22.91%。加权平均净资产收益率 12.95%，比去年同期的 11.47%，增长 1.48 个百分点。

母公司实现营业收入 7.39 亿元，同比上年增长 6.51%，总成本（含成本及费用）5.71 亿元，同比上年下降 1.26%，投资收益比去年下降 6.48%，营业外收支净额（含其他收益）同比上年下降 24.61%，母公司实现净利润 1.88 亿元，比上年增长 25.49%。

1、 公司主要经营情况（集团合并）：

项 目	2018 年度	2017 年度	变动额	变动率
营业收入	332,855.40	318,274.38	14,581.02	4.58%
营业成本	177,627.14	174,323.07	3,304.08	1.90%
税金及附加	4,036.5	4,014.23	22.27	0.55%
销售费用	99,417.24	94,251.88	5,165.36	5.48%
管理费用	15,321.49	14,157.43	1,164.07	8.22%
研发费用	8,409.11	7,880.30	528.81	6.71%
财务费用	-1,870.8	-828.57	-1,042.23	125.79%
资产减值损失	355.57	507.08	-151.51	-29.88%
加：公允价值变动收益	86.15	172.78	-86.63	-50.14%
主营利润	29,645.29	24,141.75	5,503.54	22.80%
投资收益	1,821.40	2,001.64	-180.25	-9%
其他收益	2,272.53	3,214.52	-941.99	-29.3%
资产处置收益（损失以“-”号填列）		277.05	-277.05	-100.00%

营业利润	33,739.22	29634.96	4104.26	13.85%
营业外收入	652.43	88.56	563.87	636.71%
营业外支出	-838.69	1,059.57	-1,898.25	-179.15%
利润总额	35,230.33	28,663.95	6,566.38	22.91%
所得税费用	4,974.67	3,998.23	976.44	24.42%
净利润	30,255.66	24,665.72	5,589.94	22.66%
归属于母公司净利润	25,535.53	20,775.83	4,759.70	22.91%
少数股东损益	4,720.13	3,889.89	830.24	21.34%
基本每股收益	0.6101	0.4964	0.1136	22.91%
净资产收益率	12.95%	11.47%	增长 1.48 个百分点	

2、母公司主要经营情况：

单位：万元

项 目	2018 年度	2017 年度	变动额	变动率
营业收入	73,906.47	69,386.89	4,519.58	6.51%
营业成本	21,469.38	21,002.49	466.89	2.22%
税金及附加	1,698.62	1,677.64	20.99	1.25%
销售费用	28,031.42	27,615.24	416.19	1.51%
管理费用	4,021.06	3,534.46	486.60	13.77%
研发费用	4,077.06	4,044.96	32.10	0.79%
财务费用	-1,550.15	-1,415.23	-134.93	9.53%
资产减值损失	-672.00	1,346.06	-2,018.06	-149.92%
加：公允价值变动收益	86.15	219.04	-132.89	-60.67%
主营利润	16,917.22	11,800.31	5,116.91	43.36%
投资收益小计	3,103.13	3,317.99	-214.86	-6.48%
其他收益	1,032.06	1,502.45	-470.39	-31.31%
资产处置收益（损失以“-”号填列）		277.05	-277.05	-100.00%
营业利润	21,052.41	16897.80	4154.61	24.59%

营业外收入	311.96	22.61	289.35	1279.74%
营业外支出	30.72	60.09	-29.37	-48.88%
利润总额	21,333.66	16,860.31	4,473.34	26.53%
所得税费用	2,498.39	1,851.37	647.02	34.95%
净利润	18,835.27	15,008.94	3,826.33	25.49%

3、主要财务指标变化：

（1）经营效率及偿债能力指标如下：

财务指标	合并			母公司		
	2018 年	2017 年	变动值	2018 年	2017 年	变动值
<u>存货周转率(天)</u>	82.81	75.87	6.94	75.48	69.44	6.04
<u>应收款周转率(天)</u>	18.78	18.25	0.53	3.85	4.70	-0.85
<u>营业成本比例(%)</u>	53.36	54.77	-1.41	29.05	30.27	-1.22
<u>营业费用比例(%)</u>	29.87	29.61	0.26	37.93	39.80	-1.87
<u>管理费用比例(%)</u>	4.60	6.92	-2.32	5.44	5.09	0.35
<u>研发费用比例(%)</u>	2.53	2.48	0.05	5.52	5.83	-0.31
<u>财务费用比例(%)</u>	-0.56	-0.26	-0.30	-2.10	-2.04	-0.06
<u>总资产周转率(倍)</u>	0.98	1.01	-0.03	0.39	0.40	-0.01
<u>流动比率</u>	2.72	2.60	0.12	4.70	7.63	-2.93
<u>速动比率</u>	2.25	2.20	0.05	4.55	7.41	-2.86
<u>流动负债率(%)</u>	91.69	89.35	2.34	89.19	78.65	10.54
<u>产权比率(%)</u>	42.90	55.70	-12.80	22.51	14.00	8.51

（2）盈利能力指标如下：

财务指标	合并			母公司		
	2018 年	2017 年	变动值	2018 年	2017 年	变动值
经营毛利率(%)	46.64	45.23	1.41	70.95	69.73	1.22
<u>资产净利率(%)</u>	8.95	6.58	2.37	9.97	8.72	1.25
<u>净利润率(%)</u>	9.09	6.53	2.56	25.49	21.63	3.86
<u>净资产收益率(%)</u>	12.95	11.47	1.48	11.81	9.92	1.89

4、简要分析及说明

营业收入同比增长 4.58%，营业成本同比增长 1.90%。营业收入增长主要是千金大药房、协力药业收入的增长；营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度，主要是母公司、湘江药业及协力药业三家药品生产企业成本率的下降。

销售费用同比增长 5.48%，略高于营业收入的增长，主要是协力药业销售费用的增长。

管理费用同比增长 8.22%，增幅超过营业收入的增长，主要是本部和千金大药房人力成本，以及千金医药法律事务费用的增长。

财务费用同比减少 1042 万，与营业收入的增长呈现出反向的下降状态，主要是公司推行财务共享，实行资金集中管理，提高了资金效率。

投资收益（含公允价值变动损益）为 1821.4 万元，同比下降 180.25 万元，主要是上年度处置医材产生 488 万元的收益。

营业外收支净额（含其他收益）为 3,763.65 万元，同比上年增加 1,243 万元，同比增长 49.32%。主要是千金医药 2017 年因诉讼计提预计负债 907 万元，2018 年终审确认无需支付，冲回预计负债 907 万元。

公司应付票据、其他应付款等流动负债有一定增加，造成产权比率和流动负债比率同比有所增加，但整体公司负债维持在较低水平。

二、关于报表编制与执行主要会计政策情况说明：

公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、应用指南和其他相关规定，并符合中国证监会的有关规定，具体在会计报表附注中详细说明。

三、其他重要事项

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在应披露而未披露的未决诉讼、仲裁事项、对外担保等或有事项以及委托理财、其他重要合同等事项。

议案 4:

关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案**各位股东：**

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 255,355,306.05 元，依据《公司章程》规定，母公司提取法定公积金 18,835,266.58 元，2018 年度实现的可供分配利润为 236,520,039.47 元，加上上次分配后留存的未分配利润 589,609,548.21 元，累计可供股东分配利润为 826,129,587.68 元。

2018 年度利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日总股本 418,507,117 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4 元（含税）。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

议案 5:

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届董事会第九次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》提交给本次股东大会。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019 年度的会计审计机构，审计费用等其他具体事宜提请股东大会授权董事会负责。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日

议案 6:

关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第九届监事会第六次会议审议通过的关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案提交本次股东大会。

请各位股东审议批准。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 6 日

株洲千金药业股份有限公司

2018年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作。现将 2018 年度监事会工作报告如下：

一、依法履行职责，切实推进公司治理的完善

1、及时召开会议审议有关事项

报告期内监事会召开了五次会议，会议召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开情况及决议内容如下：

2018 年 1 月 16 日，公司第九届监事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

2018 年 4 月 10 日，公司第九届监事会第二次会议审议并通过了《公司 2017 年度报告及摘要》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》三项议案。

2018 年 4 月 26 日，公司第九届监事会第三次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2018 年第一季度报告》的议案。

2018 年 8 月 22 日，公司第九届监事会第四次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》的议案。

2018 年 10 月 25 日，公司第九届监事会第五次会议以通讯方式审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告》的议案。

2、严格履行监事会监督职责

公司全体监事勤勉尽责，报告期内除 4 月 10 日王广军先生委托沈健斌先生代为出席并表决以外，其他成员均亲自出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使了表决权。

监事会成员出席了公司报告期内召开的年度股东大会会议，列席了全部董事会会议。

监事会主席列席了公司所有重大经营决策会议，对公司经营决策的有关程序和经营管理行使了监督职责。

监事会对公司编制的定期报告进行了审核，对公司各项财务制度的执行情况、财务状况等进行了监督检查。对发现的部分问题提出了整改意见，并对整改情况进行了复查。

监事会对本年度公司“三重一大”事项即重大经营决策、重大项目安排、重要人事任免、大额资金运作事项的决策执行情况进行了监督检查。

及时了解各子公司的财务状况及重大经营决策情况。组织对子公司规范运作情况进行专项检查，并将检查中发现的问题向各有关方面进行了反馈，提出了改进建议并督促落实。

二、监事会对 2018 年度有关事项发表的意见

1、公司的法人治理结构完善合理，信息披露及时准确。公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，履行了勤勉尽职的义务，未发现在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益和公司利益的行为。

董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了董事会的职责；公司经理层认真执行了董事会的有关决议，重要决策程序合法规范。

2、公司 2018 年度各期的财务报告客观、真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。该报告客观公正。

3、公司内部控制机制遵循了健全性、独立性、相互制约、防火墙等原则，内部控制有效，未发现公司存在内部控制的明显缺陷。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、本年度内公司无重大收购行为，没有发现内幕交易、违规担保和应披露而未披露的担保事项，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、本年度内公司无重大收购和出售资产行为，没有发现内幕交易、违规担保和应披露而未披露的担保事项，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，公司与关联方存

在的关联交易都是关联双方在平等互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

2019 年，监事会将积极适应公司的发展需要加强自身学习，提高监事履职的专业能力；诚信自律，忠实履行职责，继续加大监督工作力度，进一步推进公司内部控制和监督机制的完善，提高监督检查质量，促进公司更加规范化运作，切实维护公司及全体股东的利益。